

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

主办券商：长江证券

荆州九菱科技股份有限公司关于确认最近三年一期关联交易的公告 (更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月与公司关联方之间存在日常性和偶发性关联交易。鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照北交所股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。出于从严、审慎的原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，现对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月发生的关联交易事项予以审核确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事徐洪林、许文怀、张青、许圣雄回避表决。

公司于 2022 年 6 月 13 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：荆州市久和金属热处理有限公司

住所：荆州市沙市区十号路关沮工业园西湖路 118 号

注册地址：荆州市沙市区十号路关沮工业园西湖路 118 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：张玉芹

注册资本：50 万元

主营业务：金属材料及零部件热处理，机械加工。

关联关系：公司董事许圣雄配偶张玉芹控制的公司

2. 自然人

姓名：徐洪林

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：许西桥

住所：美国

关联关系：徐洪林之子

4. 自然人

姓名：许文怀

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司董事、总经理

5. 自然人

姓名：徐顺富

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司持股 5% 以上股东

6. 自然人

姓名：段少雄

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司持股 5% 以上股东

7. 自然人

姓名：张青

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司董事、董事会秘书

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月发生的关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

(1) 采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
荆州市久和金属热处理有限公司	淬火热处理、蒸汽发蓝	118.83	488.66	435.64	397.31

针对与荆州市久和金属热处理有限公司发生的日常性关联交易，公司均提前按照年度进行了预计，并履行了相应的审议程序：其中，2019年度预计日常性关联交易经2019年第一次临时股东大会审议通过，预计金额为500万元；2020年度预计日常性关联交易经2020年第二次临时股东大会审议通过，预计金额为500万元；2021年度预计日常性关联交易经第一届董事会第十六次会议审议通过，预计金额为500万元；2022年1-3月年度预计日常性关联交易经第二届董事会第三次会议审议通过，预计金额为500万元。各年度内公司与荆州市久和金属热处理有限公司发生的日常性关联交易金额均未超过该年度预计金额。

(2) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬	30.16	197.32	188.03	178.71

注：关键管理人员系公司董事、监事和高级管理人员。

上述关键管理人员的报酬在公司股东大会或董事会决议选举或聘任相关人员时已确定。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借

单位：万元

关联方	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
拆入：				
徐洪林	655.57	599.58	655.57	599.58
许西桥	1,057.06	1,120.10	1,057.06	1,120.10
许文怀	162.00	157.77	162.00	157.77
徐顺富	107.68	100.18	107.68	100.18
张青	31.13	18.96	31.13	18.96
合计	2,013.44	1,996.59	2,013.44	1,996.59
拆出：				
段少雄	-	13.95	-	13.95
合计	-	13.95	-	13.95
关联方	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
拆入：				
徐洪林	599.58	567.00	599.58	567.00
许西桥	1,120.10	1,187.49	1,120.10	1,187.49
许文怀	157.77	156.27	157.77	156.27
徐顺富	100.18	95.23	100.18	95.23
张青	18.96	9.18	18.96	9.18
合计	1,996.59	2,015.17	1,996.59	2,015.17
拆出：				
段少雄	13.95	12.06	-	26.01
合计	13.95	12.06	-	26.01
关联方	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
拆入：				
徐洪林	567.00	204.12	567.00	204.12
许西桥	1,187.49	754.40	1,187.49	754.40
许文怀	156.27	149.68	156.27	149.68
徐顺富	95.23	84.97	95.23	84.97
张青	9.18	0.41	9.18	0.41
合计	2,015.17	1,193.58	2,015.17	1,193.58
拆出：				
段少雄	26.01	17.95	43.96	-
张青	-	6.31	6.31	-
合计	26.01	24.26	50.27	-
关联方	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年3月31日
拆入：				

徐洪林	204.12	-	204.12	-
许西桥	754.40	-	754.40	-
许文怀	149.68	-	149.68	-
徐顺富	84.97	-	84.97	--
张青	0.41	-	0.41	--
合计	1,193.58	-	1,193.58	

①关于关联方拆入资金

上述关联方拆入资金发生于公司挂牌前，并经本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。关联方拆入资金的借款合同金额已在《公开转让说明书》“第二节 公司业务”之“四、公司主营业务相关的情况”之“（六）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”之“3、借款合同”进行了披露，约定的借款年利率为 7.5%。拆借资金到期后公司可根据资金需求决定是否偿还，若无需偿还借款，则将本金及利息进行转贷，转为下一期本金。

2019 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，上述关联方资金拆入金额的变动的原因系按照约定利率计息、正常归还借款、本息到期转为下一期本金以及计提代扣代缴关联方利息所得个税导致。

②关于向关联方拆出资金

2019 年至 2021 年期间，公司向关联方段少雄累计拆出资金 40.55 万元（本金），年利率 7.5%；2021 年，公司向关联方张青拆出资金 6.16 万元（本金），年利率 7.5%。截止目前，上述拆出资金的本金和利息已全部收回。现提请股东大会对上述向关联方拆出资金事项予以补充确认。

3、其他关联交易

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
拆入资金的利息支出	21.33	128.36	169.87	156.78
拆出资金的利息收入	-	2.71	1.55	0.41

关于拆入资金的利息支出，系前述“2、偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借”中所述的挂牌前关联方拆入资金的利息支出，以及挂牌后股东汇入的意向认购款所产生的利息支出。关于挂牌后股东汇入意向认购款及其利息支出事项发生于 2020 年，具体内容详见本公司披露的《关于补充确认关联交易的公告》

（公告编号：2022-089）。

关于拆出资金的利息收入，系前述“2、偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借”中所述的关于向关联方拆出资金的利息收入。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司 董事会

2022年6月28日